

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>225.517,04</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>225.351,09</b>
BENS NUMERARIOS	764,02
CAIXA	764,02
DEPOSITOS BANCARIOS	206,31
BCO BRASIL-CTA 40036-X	186,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 889-9	9,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 890-2	9,70
APLICACOES FINANCEIRAS	224.380,76
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	224.380,76
<b>DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>165,95</b>
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	165,95
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	165,95
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>628.209,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>628.209,99</b>
BENS	550.451,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90
MOVEIS E UTENSILIOS	65.178,85
UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.181,18
TERRENO RURAL	99.824,72
INSTALACOES	14.021,08
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	77.758,99
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	77.758,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>853.727,03</b>

PRESIDENTE

CONTADORA

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 5.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>57.537,07</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>57.537,07</b>
CONTAS A PAGAR	12.173,73
HONORARIOS A PAGAR	4.450,66
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	7.723,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127,45
I.R.R.F. A RECOLHER	26,41
I.S.S. A RECOLHER	93,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS	8,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	39.644,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.113,30
INSS A RECOLHER	4.417,13
FGTS A RECOLHER	3.060,48
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.537,07</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>796.189,96</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>796.189,96</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	796.189,96
SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	45.842,57-
RESULTADO DO EXERCICIO	45.842,57-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>853.727,03</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 853.727,03 (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRES CENTAVOS ).

PRESIDENTE

CONTADORA

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 5.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/01/2019 - (01/01/2019 A 31/01/2019)**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>54.210,71</b>
RECEITA BRUTA	54.210,71
MENSALIDADES	2.526,00
DOACOES PESSOAS FISICAS	852,80
SUBVENCAO PREFEITURA C.CESAR	8.333,33
SUBVENCAO FEDERAL	2.920,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	18.698,85
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
OUTRAS SUBVENCOES	12.609,48
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	225,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>54.210,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>101.304,80-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	100.667,85-
SALARIOS E ORDENADOS	37.213,85-
FERIAS	4.569,38-
13º SALARIO	190,17-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	5.923,32-
FGTS	6.252,93-
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	940,00-
PREMIOS DE SEGUROS	266,99-
TELEFONE	102,93-
ENERGIA ELETRICA	1.266,85-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	104,90-
VALE ALIMENTACAO	2.777,70-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.806,25-
MATERIAL DE CONSUMO	10.306,32-
ASSOCIACOES DE CLASSE	713,85-
ALIMENTACAO	7.956,79-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	1.871,83-
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	13,03-
ASSISTENCIA CONTABIL	509,25-
DESPESAS EM CARTORIOS	75,36-
DESPESAS TRIBUTARIAS	371,84-
I.O. FINANCEIRAS	0,02-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	371,82-
DESPESAS FINANCEIRAS	265,11-
JUROS PAGOS	0,06-
DESPESAS BANCARIAS	265,05-
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.251,52</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.251,52
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.251,52
<b>DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>45.842,57-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JANEIRO DE 2019.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 5.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 Nº 219 - 24/02/1978  
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO  
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-000

FL. 1  
PG. 1

---

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/01/2019

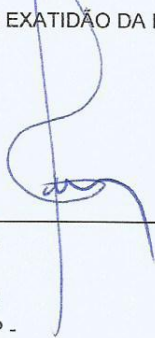
---

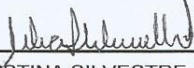
SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	45.842,57-
DEFICIT DO EXERCICIO	45.842,57-
<b>SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>796.189,96</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2019.

PRESIDENTE

CONTADORA

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 5.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

  
\_\_\_\_\_  
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP